

Servicios de Certificación de Bureau Veritas

# Certificación de sistemas de gestión - ISO 37001 anti-soborno

## **Demostrar la integridad de la organización y mitigar su exposición a los riesgos de soborno.**

La corrupción ha sido reconocida como una cuestión transversal que destruye la confianza del usuario en los gobiernos, las empresas y las instituciones. Además de las leyes nacionales anti soborno, la ONU y la OECD han identificado más de 40 países que cuentan con regulación ante prácticas de corrupción. La Foreign Corrupt Practices Act (USA) y la Bribery Act (UK) son dos de las normas de referencia cuyo alcance ha impactado en las empresas multinacionales.

No es solo la amenaza de sanciones financieras - para las compañías cuyos representantes se encuentran involucrados en dar o recibir sobornos - sino el riesgo de incurrir en responsabilidad civil o penal, lo que está impulsando la formalización de sistemas de gestión que garanticen el cumplimiento normativo. La publicación de la ISO 37001 ha facilitado a las organizaciones el establecimiento de procedimientos que identifican y priorizan el tratamiento de los riesgos de corrupción y soborno. A la vez que garantiza la formación continua y la adecuada competencia de los profesionales que trabajan en la organización con el fin de llevar a cabo negocios íntegros. El enfoque estructurado del estándar ISO 37001 para identificar, evaluar, analizar y mitigar los riesgos de soborno con una comunicación, capacitación y procedimientos apropiados, establece un modelo estandarizado - utilizado ya en otros sistemas de gestión – que mejora la gestión de los riesgos en este campo empresarial.

## **¿PARA QUIÉN ES ISO 37001?**

El estándar ISO 37001 puede aplicarse a cualquier tipos de organizaciones, ya sean empresas privadas, organismos del sector público o entidades sin ánimo de lucro. Es válida para organizaciones de cualquier tamaño. Se trata de una norma integrable en programas de cumplimiento ya existentes y alineada con el estándar ISO 19600 sobre sistemas de gestión de cumplimiento, así como otros estándares de sistemas de gestión ISO basados en estructura de alto nivel (HLS), lo que permite simplificar la integración. También puede configurarse como un sistema de gestión independiente.

Las organizaciones multinacionales se encuentran expuestas a múltiples jurisdicciones, donde la regulación y el entorno cultural sobre corrupción y soborno pueden diferir. A modo de ejemplo, las compañías que cotizan en bolsa en Estados Unidos o Reino Unido están obligadas a tratar el soborno con la misma gravedad en todas las operaciones de su país. ISO 37001 permite la estandarización a nivel internacional de los procedimientos y la capacitación en la materia.

## **¿POR QUÉ IMPLEMENTAR ISO 37001?**

Al formalizar la formación y los procedimientos que establecen la integridad, ISO 37001 permite a las empresas:

- Entender los puntos críticos de riesgo de soborno y poner en marcha controles adecuados y estrictos donde sean necesarios.
- Reducir el riesgo de persecución por incumplimiento de las leyes locales o internacionales contra el soborno.
- Mostrar un liderazgo ético que involucre a empleados y socios comerciales en ser parte de la solución a la corrupción.
- Reconstruir la confianza pública de clientes, de partes interesadas y de confianza interna después de un incidente de soborno.



## ¿POR QUÉ CERTIFICAR ISO 37001?

- Demostrar que tu organización ha implementado medidas «razonables y proporcionadas» diseñadas para prevenir el soborno y cumplir con la ley.
- Mejorar la reputación de tu organización y evitar los costos y los riesgos de reputación asociados con el soborno.
- Proporcionar seguridad sobre la integridad de tu organización a los propietarios, directores, empleados, reguladores y socios comerciales.
- Tener acceso a nuevas oportunidades de negocio y socios de negocio.

## ¿CÓMO CONSIGO LA CERTIFICACIÓN ISO 37001?

El enfoque de la certificación desarrollado por Bureau Veritas se realiza siguiendo los procedimientos de acreditación establecidos por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) hasta la consecución de la acreditación y que garantizan la más alta calidad de la certificación ISO.

- Definición del alcance de la certificación.
- Pre-auditoría (opcional): Análisis de gap y diagnóstico de tu posición actual frente a los estándares.
- Auditoría de certificación realizada en dos etapas: Etapa 1: Revisión para verificar que la organización está lista para la certificación.
- Etapa 2: Evaluación de la aplicación, incluida la eficacia, del sistema de gestión de la organización.
- Un certificado válido por 3 años se emite con
- resultados satisfactorios de la etapa 2 de auditoría.
- Auditorías de vigilancia para verificar que el sistema de gestión continúe cumpliendo los requisitos de la norma y monitorear la mejora continua.
- Re-certificación después de 3 años para confirmar la continua conformidad y efectividad del sistema de gestión como un todo.

**No se podrán admitir alcances que excluyan, sin justificación:**

- Actividades o unidades operativas que el mercado o la sociedad asocien de manera natural al nombre o marca de la organización.
- Emplazamientos u otras partes del negocio con similares o superiores nivel de riesgo al de las otras partes para las que sí se solicita certificación.

Igualmente tampoco sería admisible un alcance de certificación limitado a actividades, unidades o emplazamientos (como aquellos meramente administrativos, gerenciales, etc.) distintos a las principales y operativos por los que se conoce a la organización.

## ¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?



**Experiencia** - Nuestros auditores cuentan con amplios conocimientos de sectores industriales específicos, regulaciones locales, mercados e idioma que les permite ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades.



**Red** - 6.500 auditores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una combinación única de experiencia internacional y local que proporciona servicios consistentes dondequiera que estén nuestros clientes.



**Marca de reconocimiento global** - La marca Bureau Veritas Certification es un símbolo mundialmente reconocido del compromiso continuo de su organización con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad.

### Para más información:

C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 91 270 22 00

[certification.spain@bureauveritas.com](mailto:certification.spain@bureauveritas.com)

[www.bureauveritas.es](http://www.bureauveritas.es)

Agosto de 2021



**BUREAU  
VERITAS**

Shaping a World of Trust